

## öffentliche Sitzung

Federführend: 5.1 - Kämmerei und Steuern	AZ: Berichtersteller/-in: Herr Hafers
Beratungsfolge: Datum                      Gremium 19.03.2015      Rat der Stadt Alsdorf	
<b>Anzeige der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen im IV. Quartal 2014</b>	

### Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Alsdorf nimmt die Anzeige der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen zum IV. Quartal 2014 des Haushaltsjahres 2014 zur Kenntnis.

### Darstellung der Sach –und Rechtslage:

Gemäß § 83 Abs. 1 GO NRW sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nur zulässig, wenn sie unabweisbar sind. Die Deckung muss jeweils im laufenden Haushaltsjahr gewährleistet sein. Über die Leistung dieser Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet der Kämmerer, wenn ein solcher nicht bestellt ist, der Bürgermeister, soweit der Rat keine andere Regelung trifft. Der Kämmerer kann mit Zustimmung des Bürgermeisters und des Rates die Entscheidungsbefugnis auf andere Bedienstete übertragen.

Nach § 83 Abs. 2 GO NRW bedürfen die erheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung des Rates; im Übrigen sind sie dem Rat zur Kenntnis zu bringen.

Nach § 4 Abs. 2 der Zuständigkeitsordnung der Stadt Alsdorf ist der Kämmerer berechtigt, über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Wert von einschließlich 40.000,00 € im Einzelfall zuzustimmen.

In der **Anlage 1** werden dem Rat der Stadt Alsdorf die im IV. Quartal des Haushaltsjahres 2014 entstandenen über- und außerplanmäßigen Auszahlungen für die Investitionstätigkeit in Höhe von 11.333,46 € zur Kenntnis gebracht.

In der **Anlage 2** werden dem Rat der Stadt Alsdorf die im IV. Quartal des Haushaltsjahres 2014 entstandenen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen im Ergebnishaushalt in Höhe von 104.309,10 € zur Kenntnis gebracht.

Es handelt sich ausnahmslos um unabweisbare Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 83 GO NRW.

Die Verwaltung bittet um Kenntnisnahme.

**Darstellung der finanziellen Auswirkungen:**

Die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen wurden im Rahmen der Gesamtermächtigung des Ergebnishaushaltes sowie des Investitionshaushaltes gedeckt und verursachen weder eine Verschlechterung des Jahresfehlbetrages noch eine Ausweitung der Kreditemächtigung.

**Darstellung der ökologischen und sozialen Auswirkungen:**

entfällt.

**Anlage/n:**

Übersicht über- und außerplanmäßige Auszahlungen im Investitionshaushalt  
Übersicht über- und außerplanmäßige Aufwendungen im Ergebnishaushalt

<hr/> Bürgermeister	<hr/> gez. Kahlen Erster Beigeordneter	<hr/> Technische Beigeordnete
<hr/> Dezernent	<hr/> Kaufmännischer Betriebsleiter ETD	<hr/> Technischer Betriebsleiter ETD
<hr/> gez. Hafers Kämmerer	<hr/> Rechnungsprüfungsamt	



### Investitionshaushalt

Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Auszahlungen im Haushaltsjahr 2014

Zeitraum der Antragstellung: 01.10.2014 - 31.12.2014

Lfd. Nr.:	gebendes/ nehmendes Konto	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Betrag in €	Erläuterung
<b>2014</b>						
12-01-01 - Unterhaltung von Straßen, Geh- und Radwegen, Straß						
1	+	12-01-01	231102	Abgang Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	5.955,95 €	Im Rahmen der Prüfung der Fördermaßnahme "Ausbau Weinstraße" mussten Fördermittel in nebenstehender Höhe erstattet werden.
	-	04-02-01	096201	Zugänge AiB Hochbaumaßnahmen	5.955,95 €	
03-01-04 - Gymnasium						
2	+	03-01-04	081101	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,36 €	Um die Betriebssicherheit des Netzwerkes des Gymnasiums Alsdorf zu gewährleisten, mussten die vorhandenen Server ausgetauscht werden. Die Finanzierung fand im Rahmen des Gesamtbudget zur IT-Ausstattung an Schulen statt.
	-	03-01-05	081101	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,36 €	
01-04-02 - EDV-Infrastrukturverwaltung, Benutzerbetreuung						
3	+	01-04-02	081101	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	920,00 €	Auf Grund eines Hardwaredefektes musste der vorhandene Server im Rathaus erneuert werden.
	-	01-04-01	081101	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	920,00 €	

### Investitionshaushalt

Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Auszahlungen im Haushaltsjahr 2014

Zeitraum der Antragstellung: 01.10.2014 - 31.12.2014

Lfd. Nr.:	gebendes/ nehmendes Konto	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Betrag in €	Erläuterung
<b>03-01-04 - Gymnasium</b>						
4	+	03-01-04	081101	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.806,35 €	Zur Förderung des rechnergestützten Unterricht im Gymnasium war die Beschaffung von 10 PC-Einheiten zwingend erforderlich. Die Finanzierung fand im Rahmen des Gesamtbudget zur IT-Ausstattung an Schulen statt.
	-	03-01-02	081101	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.806,35 €	
<b>03-01-03 - Realschule</b>						
5	+	03-01-03	081101	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	150,80 €	Damit auch weiterhin der Unterricht anhand von Farbfolien veranschaulicht werden kann, war die Beschaffung eines neuen Farbdruckers erforderlich. Die Finanzierung fand im Rahmen des Gesamtbudget zur IT-Ausstattung an Schulen statt.
	-	03-01-02	081101	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	150,80 €	

**Summe: 11.333,46 €**

### Ergebnisplan

Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im Haushaltsjahr 2014

Zeitraum der Antragstellung: 01.10.2014 - 31.12.2014

Lfd. Nr.:	gebendes/ nehmendes Konto	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Betrag in €	Erläuterung
<b>2014</b>						
<b>02-07-01 - Verbraucherberatung</b>						
1	+	02-07-01	531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	12.520,12 €	Aufgrund einer zeitlich versetzten Spitzabrechnung der Kosten für die Verbraucherberatung aus 2013 ergibt sich eine Haushaltsüberschreitung in nebenstehender Höhe.
	-	16-01-01	411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	12.520,12 €	
<b>03-02-01 - Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten, OGS</b>						
2	+	03-02-01	527500	Offene Ganztagssschule	32.305,85 €	Durch eine erhöhte Inanspruchnahme der offenen Ganztagsbetreuung in Grundschulen erhöht sich der städt. Eigenanteil nach Abzug der Elternbeiträge und der Landeszuschüsse.
	-	16-01-01	537300	Städteregionsumlage	32.305,85 €	
<b>13-02-02 - Öffentliche Gewässer und bauliche Anlagen</b>						
3	+	13-02-02	524112	Stromkosten	1.800,00 €	Um die Inbetriebnahme der Baumaßnahme "Pumpwerk Broichbach" zu gewährleisten, wurde die Bereitstellung zusätzlicher Haushaltsmittel erforderlich.
	-	13-02-01	522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	1.800,00 €	
<b>03-02-02 - Schülerbeförderung</b>						
4	+	03-02-02	527300	Schülerbeförderungskosten	29.695,62 €	Die allgemeine Preissteigerung in der Schülerbeförderung und zusätzliche Fahrten aufgrund der Sperrung der Turnhalle Falterstraße machte die Bereitstellung der Haushaltsmittel erforderlich.
	-	16-01-01	537500	Anteilige differenzierte Umlage für ÖPNV-Verluste	29.695,62 €	
<b>02-01-01 - Wahlen und Statistik</b>						
5	+	02-01-01	528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	27.987,51 €	Aufgrund der nicht vorhersehbaren Stichwahl des Städteregionsrates am 15.06.2014 wurde die Bereitstellung zusätzlicher Haushaltsmittel erforderlich.
	-	01-04-01	543910	GWG<410€	13.907,53 €	
	-	01-04-01	543110	Bürobedarf	14.079,98 €	

**Summe: 104.309,10 €**